



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 690

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 304 DEL 20-11-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

**Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA KRATOS SPA.**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di novembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.2 del 26.06.2020 – Prot. 6967;

Vista la propria determinazione n. 289 del 07/11/2020 con la quale veniva affidato all'operatore economico Kratos spa, con sede in Via Piane 36, 47853 Coriano (RN) la fornitura di n.20 confezioni da 2 pezzi ciascuno di rotoloni di carta a strappo e 10 confezioni di venghe da 100 a servizio degli uffici comunali, per un importo di euro 188,50 oltre Iva 22% per euro 41,47 per un complessivo di euro 229,97;

Vista la fattura n. 2703/FE del 14/11/2020 emessa dalla ditta KRATOS SPA di Coriano (RN) di euro 188,50 oltre Iva 22% pari ad euro 41,47 e così per complessivi euro 229,97;

Vista la regolarità della fattura e ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa, data la regolarità della fornitura e del servizio;

Visto il DURC regolare della Ditta KRATOS SPA prot. INPS_22975260 con scadenza validità al 11/02/2021;

Visto il CIG ZEB2F1F4BA relativo alla fornitura di prodotti di cartoleria e materiale vario;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la fattura n. 2703/FE del 14/11/2020 emessa dalla ditta KRATOS SPA di Coriano (RN) di euro 188,50 oltre Iva 22% pari ad euro 41,47 e così per complessivi euro 229,97;

Imputare la spesa complessiva di euro 229,97 al cap. 94 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000) del B.P. 2020 gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 25-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal26-11-2020 al11-12-2020

Li 26-11-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Remigi Valentina